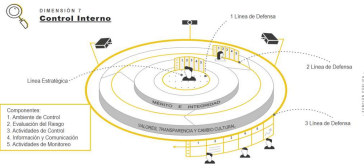


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E
Periodo Evaluado:	ENERO-JUNIO DEL 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los proceso de Planeación y control interno realizan reuniones con el fin de que los componentes operen juntos y de manera integrada. Los componentes del sistema de control interno estan integrados y operando parcialmente, en la búsqueda del mejoramiento continuo de cada uno de los procesos establecidos en la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo para el logro de los objetivos institucionales, los cuales se evaluan continuamente mediante seguimientos y monitoreos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad cuenta dentro del Sistema de Control Interno con una institucionalidad ya que se ejercer los controles desde cada una de las lineas de defensa, primera linea de defensa: Líderes de proceso indetifican sus riesgos y mitigan sus riesgos e implementan controles. Segunda Línea de defensas: Planeación, calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y supervisores consolidan los riesgos y realiza monitoreos y seguimientos. Tercera Línea de defensa, realiza seguimientos y evalua la efectividad de los controles, genera alertas oportunas frente a las desviaciones presentadas.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si	94%	Durante el primer semestre de la vigencia 2026, se observó estabilidad en la gestión de la entidad a través de la formulación de los planes institucionales, así como de la adopción y seguimiento del Plan de Gestión y del Plan de Desarrollo. De igual manera, se garantizó el monitoreo periódico de los mapas de riesgos institucional y de corrupción. Asimismo, se fortaleció la socialización del Código de Integridad, una acción directamente encaminada a la Aplicación del Código de Integridad.	94%	Para el segundo semestre de la vigencia 2025. Se se observa una estabilidad con la implementación de cada una de ellas, con un formulacion y adoptocion de su Plan de gestion su debido seguimiento, plan de desarrollo, al igual que el monitoreo de mapa de riesgos intitucioanla y de corrupcion, sdocializacicon del procedimiento del codigo de integridad

Evaluación de riesgos	Si	88%	En cumplimiento de las acciones preventivas requeridas para este componente, la entidad cuenta con el manual de la Política de Administración del Riesgo y el monitoreo continuo de los mapas de riesgos institucionales por proceso. Estas herramientas articulan lo dispuesto en el Lineamiento 6, toda vez que facilitan la definición clara de objetivos institucionales para la identificación y evaluación oportuna de los riesgos: i) estratégicos, ii) operativos, iii) legales y presupuestales, y iv) de información financiera y no financiera."	88%	En la Empresa Social del Estado Popayan E.S.E. cuenta con la articulación y mecanismos para articulación de Plan de gestión programa de transparencia y ética publica, para la presente vigencia 2025 con su respectivo seguimiento, y los planes operativos anuales.
Actividades de control	Si	88%	"Durante el primer semestre de la vigencia, se avanzó en la formulación del Plan de Trabajo y en la ejecución de las actividades contempladas en el POA y el Plan de Gestión. Este ejercicio permitió continuar con el fortalecimiento del MIPG mediante actividades de control permanente y continuo. Asimismo, las oficinas de Control Interno y Planeación realizaron el seguimiento sistemático a la actualización de manuales, procedimientos e instructivos, garantizando el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. Se establece un total de 12 planes institucionales y estratégicos que la entidad adopta en su Plan de Acción. Estos planes abarcan áreas como gestión de talento humano, tecnologías, seguridad de la información y archivos. Bajo este mismo enfoque, se deberán establecer acciones de mejora frente a las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, permitiendo procesar datos relevantes y transformarlos en información de valor, de acuerdo con la capacidad institucional."	88%	Se debe continuar con la actualización del manual de operaciones y lo relacionado al Direcccionamiento Estratégico, Establecer acciones de mejora frente a las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, que permitan avanzar en su mejoramiento, de acuerdo con las capacidades institucional
Información y comunicación	Si	82%	Durante el primer semestre se mantuvo la eficiencia en los tiempos de respuesta a las PQRS. Para soportar la gestión, la entidad cuenta con sistemas de información alineados al Lineamiento 13, orientados a capturar y procesar datos que robustecen la comunicación tanto interna como externa. Asimismo, se dispone de políticas de operación para la administración de la información soportadas en herramientas tecnológicas (sitio web, software) e instrumentos archivísticos clave como el PGD, PINAR y TRD.	82%	Durante este segundor semestre se ha dado continuidad al cumplimiento en los tiempos de respuesta a las PQRS. De igual se requiere continuar con la caracterización de los grupos de valor se tienen aspectos de mejora en la racionalización de los trámites; así como la implementación de los instrumentos archivísticos;La entidad cuenta con sistemas de información para capturar y procesar datos a fin de brindar información de la ventanilla hacia afuera y hacia adentro; Así como políticas de operación para administrar la información como lo son los instrumentos archivísticos (PGD, PINAR, TRD), sitio web, software entre otros. Durante elsegundo semestre .

Monitoreo	SI	93%	En cumplimiento, la Oficina de Control Interno (OCI) ha garantizado la realización de evaluaciones continuas y separadas, permitiendo determinar que los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran presentes y en funcionamiento. Esta gestión se materializó durante la vigencia 2026 a través de la elaboración y comunicación efectiva de informes estratégicos a los responsables de los procesos y a la Gerencia, facilitando la toma de decisiones basada en datos. En tanto estas evaluaciones y el seguimiento a los planes de mejoramiento. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, órgano responsable de aprobar el Plan Anual de Auditoría presentado por la OCI y de realizar el seguimiento a su ejecución, fue probado en el primer semestre de esta vigencia.	93%	para el segundo semestre se ejecuta El Plan Anual de Auditoría Internas para la vigencia, de acuerdo a las actividades programadas, desde el proceso de Control Interno, como parte de la Tercera Línea de Defensa realiza los controles por medio de los diferentes seguimientos y auditorías internas; se realiza las evaluaciones independientes periódicas y se analiza el cumplimiento a los Planes, programas, requerimientos y/o otras actividades.
-----------	----	-----	---	-----	---

